

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2018.terv	2019.terv					
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	3. módosítás 2019.12.11.	4. módosítás 2019.12.31.	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 610	15 915	0	0	750	920	17 585
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0					0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		0					0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0					0
B3	Közhatalmi bevételek		0					0
B4	Működési bevételek	14 610	15 915			750	920	17 585
B5	Felhalmozási bevételek		0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 699	187 075	1 467	728	1 482	920	191 672
K1	Személyi juttatások	90 947	117 948	1 037	607	732		120 324
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 735	26 820	202	121			27 143
K3	Dologi kiadások	37 517	39 307	228		750	920	41 205
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0					0
K6	Beruházások	2 500	3 000					3 000
K7	Felújítások		0					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-137 089	-171 160	-1 467	-728	-732	0	-174 087
	Működési	-137 089	-168 160	-1 467	-728	-732	0	-171 087
	Felhalmozási	0	-3 000	0	0	0	0	-3 000
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	137 089	171 160	1 467	728	732	0	174 087
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	137 089	171 160	1 467	728	732	0	174 087
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	137 089	171 160	34	728	732		172 654
B813	Maradvány			1 433				1 433
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	137 089	171 160	1 467	728	732	0	174 087
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	151 699	187 075	1 467	728	1 482	920	191 672
	Ebből: Működési	14 610	15 915	0	0	750	920	17 585
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	137 089	171 160	1 467	728	732	0	174 087
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	151 699	187 075	1 467	728	1 482	920	191 672
	Ebből: Működési	149 199	184 075	1 467	728	1 482	920	188 672
	Ebből: Felhalmozási	2 500	3 000	0	0	0	0	3 000
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-134 589	-168 160	-1 467	-728	-732	0	-171 087
	Ebből: Felhalmozási	-2 500	-3 000	0	0	0	0	-3 000
	Ebből: Finanszírozási	137 089	171 160	1 467	728	732	0	174 087